



Министерство финансов Республики Мордовия

П Р И К А З

23 августа 2019 года

№ 118а

г. Саранск

Об утверждении карты комплаенс рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства Министерства финансов Республики Мордовия

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Главы Республики Мордовия от 4 февраля 2019 г. № 76-РГ «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Республики Мордовия», приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 18 февраля 2019 г. № 24 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Республики Мордовия» **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые:

карту комплаенс рисков Министерства финансов Республики Мордовия (далее – Министерство) согласно приложению 1;

план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс рисков Министерства на 2019 год согласно приложению 2;

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве на 2019 год согласно приложению 3.

2. Отделу автоматизации бюджетного процесса обеспечить размещение настоящего приказа на официальной странице Министерства на сайте органов

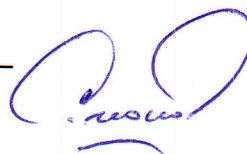
государственной власти Республики Мордовия в информационной сети «Интернет».

3. Отделу организационного и кадрового обеспечения ознакомить сотрудников Министерства с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Р.В. Антонова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя Правительства –
Министр финансов Республики Мордовия**



А.Ю. Симонов

Карта комплаенс рисков
Министерства финансов Республики Мордовия

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	Существенный	разработка государственных программ Республики Мордовия, нормативных правовых актов, содержащих дискриминационные условия, устанавливающих ограничения, избыточные требования (нарушение ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	недостаточное знание действующего законодательства; несвоевременное отслеживание изменений законодательства; непроведение в установленном порядке оценки регулирующего воздействия	регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); координация рабочих процессов со стороны руководителей структурных подразделений; соблюдение административных регламентов, наставничество; анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется
2	Существенный	заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (предоставление пре-	недостаточное знание действующего законодательства;	регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации,	остаточный риск сохраняется, но	сохраняется

	имущественных условий (преференций) отдельным хозяйствующим субъектам)	несвоевременное отслеживание изменений законодательства; несоблюдение установленных процедур	кации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); координация рабочих процессов со стороны руководителей структурных подразделений; соблюдение требований заказчика; соблюдение требований законодательства, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений	снижается	
3	Высокий нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд: - установление в документации о закупке положений, ограничивающих количество участников закупки; установление избыточные требований к участникам закупок и т.д., нарушающих требования статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - нарушение пп. 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-	недостаточное знание действующего законодательства о контрактной системе; несвоевременное отслеживание изменений законодательства	регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); координация рабочих процессов и контроль со стороны руководителя контрактной службы Министерства; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется

4	Высокий	ственных и муниципальных нужд» принятие необоснованных решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства - проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)	неправильная квалификация нарушения; нарушение единообразия; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики	регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.); периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; координация рабочих процессов и контроль со стороны руководителя структурного подразделения; мониторинг и анализ практики применения законодательства	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется
---	---------	--	---	---	--	-------------

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс рисков Министерства финансов Республики Мордовия на 2019 год

№ п/п	Нарушение (комплаенс риск)	Мероприятие	Описание действий	Показатель	Срок	Ответственный
1	Наличие дискриминационных условий, устанавливающих ограничения, избыточные требования в разрабатываемых (разработанных) государственных программах, нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов (нарушение ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)	Проведение анализа разрабатываемых (разработанных) государственных программ, правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения	Повышение уровня правовой экспертизы, устранение правовых разночтений, неточных формулировок, дублирующих норм, устранение избыточных требований и др.; Мониторинг и анализ практики применения подобных актов; Периодическое обучение сотрудников	Выявление и снижение рисков нарушений; Повышение качества подготовки проектов правовых актов; Повышение уровня квалификации сотрудников	постоянно	Л.В. Романенкова, С.А. Тюркин, Р.В. Антонов, О.Б. Шапошникова Управления и отделы Министерства
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок	Повышение качества подготовки документации о закупке в соответствии	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы	Соблюдение требований при проведении закупок;	постоянно, при осуществлении закупок	Антонов Р.В., Зинченко Е.Ю., Управление бюджетного учета и

	товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, ограничение количества участников закупки, завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	с требованиями статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Анализ и своевременное выявление наличия аффилированных связей у участников закупок с членами закупочных комиссий; Соблюдение норм действующего законодательства при заключении государственных контрактов	документации; Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; Усиление внутреннего контроля; Повышение квалификации сотрудников министерства: участие в семинарах по закупочной деятельности, повышения квалификации	Повышение уровня квалификации сотрудников		отчетности, отдел государственного долга и бюджетного кредитования, юридический отдел, отдел автоматизации бюджетного процесса
3	Принятие необоснованных решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров,	Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их	Повышение квалификации сотрудников министерства: участие в семинарах,	Выявление и снижение рисков нарушений; Повышение	постоянно	Антонов Р.В., Контрольно-ревизионное управление

работ, услуг для обеспечения нужд Республики Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства - проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)	обучения; Координация рабочих процессов и контроль со стороны руководителя структурного подразделения; Мониторинг и анализ практики применения законодательства	программах повышения квалификации; Усиление внутреннего контроля; Периодическое обучение сотрудников	уровня квалификации сотрудников	
--	--	---	--	--

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в Министерстве финансов Республики Мордовия на 2019 год

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Значение показателя	Оценка (балл)
1	Факты выдачи Министерству финансов Республики Мордовия предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	0	30
		1	15
		Более 1	0
2	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Министерства финансов Республики Мордовия, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	нет	30
		менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	20
		15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	0
3	Жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства финансов Республики Мордовия и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	нет	10
4	Выполнение мероприятий по снижению рисков	есть	0
		выполнены все мероприятия	20

	нарушения антимонопольного законодательства	невыполнение мероприятий	снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий
5	Доля проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуры	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля» менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	10 0

Период, за который производится оценка – календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:

- высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
- средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;
- низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;
- неэффективно – ниже 25 баллов.